

证券代码：832483

证券简称：极速十九

主办券商：东吴证券

## 成都十九号极速文化传播股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2019 年 7 月 23 日审议并通过：

提名刘国龙先生、杨帆先生、张楠先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张正力主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事刘国龙先生持有公司股份 87,566 股，占公司股本的 0.45%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事杨帆先生持有公司股份 102,647 股，占公司股本的 0.53%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事张楠先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原董事会董事王大元先生、侯卫东先生、肖亮先生因公司业务板块调整辞去董事会董事职务，为不影响公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会第十六次会议研究决定提名刘国龙先生、杨帆先生、张楠先生为公司董事会董事。

#### （四）新任董监高人员履历

见备查文件。

## 二、任免对公司产生的影响

王大元先生、侯卫东先生、肖亮先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命合规合法，有利于公司管理的连续性，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议。
- 2、刘国龙先生、杨帆先生、张楠先生简历。

成都十九号极速文化传播股份有限公司

董事会

2019年7月23日